



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2011/1/25

الرقم : 7326/3/3/2

6.A-Union-24/2/2011

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

(11)

تحية وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا ستعقد إجتماعها العادي السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/2/28 في مدرج حليم سلفيتي بمبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد الكائن في الشميساني. ونرفق لكم - طياً - جدول أعمال الهيئة العامة العادية للشركة.

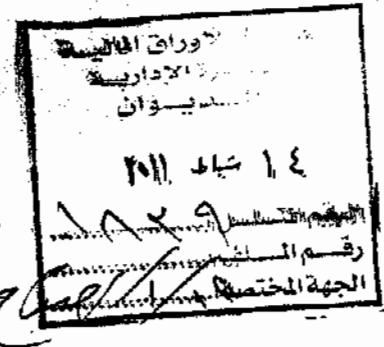
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام
[Signature]

ابراهيم العبادلة

الدستور
البورصة

[Signature]
٢/١٤



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

المرفقات :

- نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة العادي.



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c
هاتف 5858444 - فاكس 5828040

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب

رقم المساهم:

تحية وإحتراماً وبعد ...

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات والمادتين (61 و 62) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي "السادس عشر" لشركتكم، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2011/2/28 في مدرج حلیم سلفيتي في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد الشميساني، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/5/15.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لسنة 2011.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين شركة ميراس للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بعد ثلاثة مقاعد إعتباراً من 2010/9/2 ويمثلها كل من:
1- السيد/ سعد سعدون البنية 2- السيد/ سامر علي الشواور 3- السيد/ نصر عبدالغني محمود وذلك لإكمال مدة أسلافهم في المجلس الحالي.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

رجائي حلیم سلفيتي

قسيمة توكيل

أنا _____ بصفتي مساهماً في شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م فقد عينت المساهم/ _____ وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواقع في 2011/2/28 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: